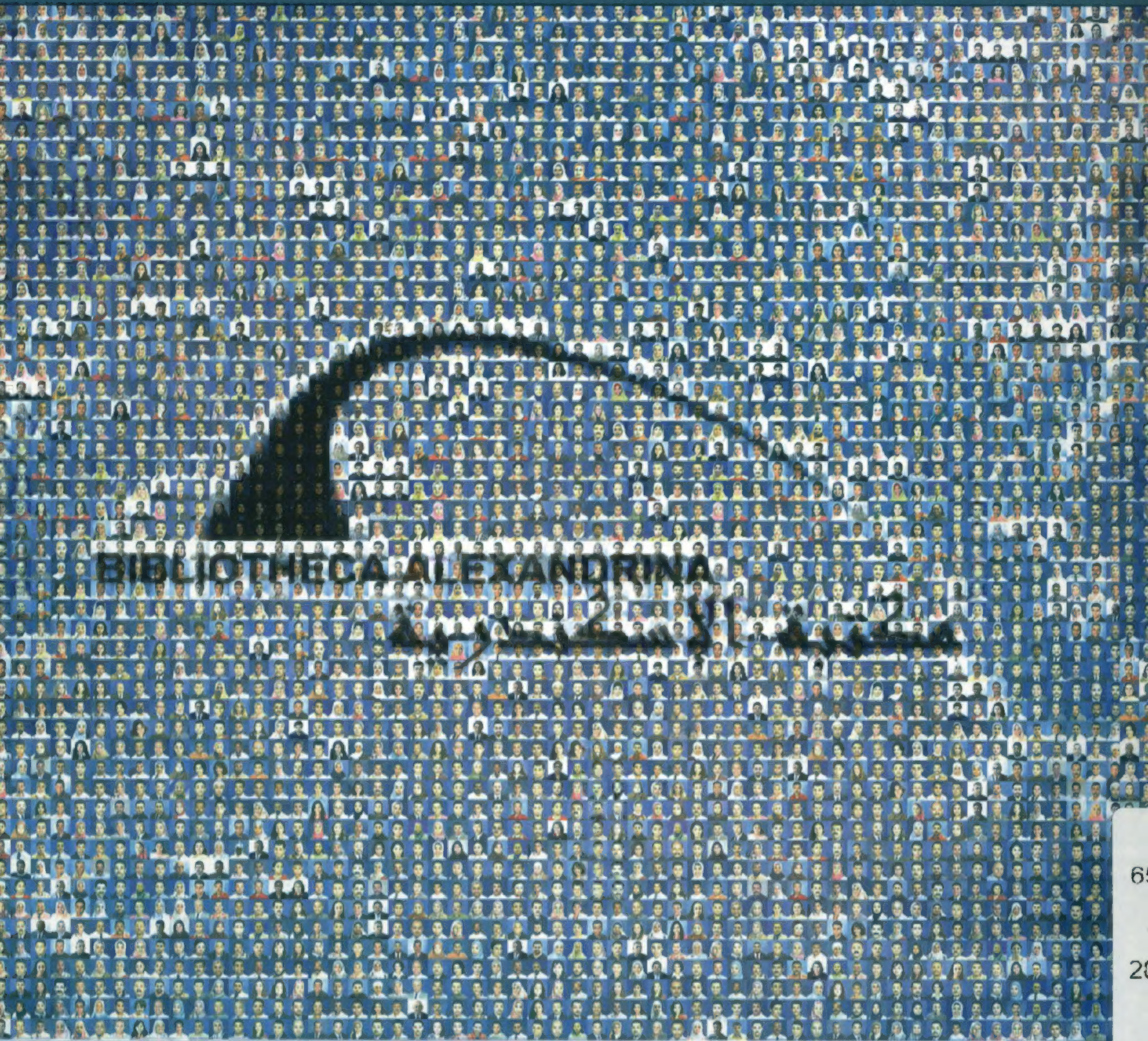


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA
مكتبة الإسكندرية

التقرير الحاسبي

يوليو ٢٠٠٦ - يونيو ٢٠٠٧



مكتبة الإسكندرية

التقرير المحاسبي

يوليو ٢٠٠٦ - يونيو ٢٠٠٧

٢٠٠٧-٢٠٠٦

الجهات المانحة

تعرب مكتبة الإسكندرية عن عميق امتنانها وخالص شكرها للجهات المانحة، بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه للمكتبة منذ يوليو ٢٠٠٢. إن كثيراً من الأنشطة الواردة في هذا التقرير وتقارير الأعوام السابقة قد تم تنفيذها بفضل هؤلاء الذين يؤمنون بأهداف المكتبة ورؤيتها، وبفضل عطائهم الكريم قطعنا شوطاً كبيراً في تحقيق الأهداف التي وضعها الزعماء الموقعون على إعلان أسوان.

جامعة أرهوس بالدنمارك

حاتم عبد المعبود

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

الشركة الوطنية للكيماويات الزراعية والاستثمار (Agrochem)

الغرفة التجارية الأمريكية

سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

اتحاد المكتبات الأمريكية (ALA)

مؤسسة أنا ليند (ALF)

الصندوق العربي للإغاثة الاقتصادي والاجتماعي (AFESD)

المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا (ASTF)

جمعية العلماء المصريين الأمريكيين (AEAS)

سمير باسيللي

محمد اليار

جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية في بالتيمور

بينالي شباب المبدعين في أوروبا والبحر المتوسط (BJCEM)

العلوم الحيوية - الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (مبادرة نيباد)

مشروع تنمية الخدمات غير التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (BDSSP)

بنك القاهرة باركليز

الوكالة الكندية للتنمية الدولية (CIDA)

المركز الفرنسي للثقافة والتعاون (CFCC)

المركز الوطني للبحث العلمي (CNRS)

المجلس الدولي للفلسفة والعلوم الإنسانية (CIPSH)

مركز الإصلاح الأوروبي

البنك التجاري الدولي (CIB)

مجلس أوروبا (COE)
معهد الحوار المصري الدغاري (DEDI)
جوربريت ديون (معهد المعلومات)
الحركة الأوروبية لعلوم الحياة العالمية (EAGLES)
المؤسسة الكتالونية للأبحاث والابتكارات (FCRI)
مركز تطوير التعليم (EDC)
مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية - مصر (EBIC)
وزارة الثقافة المصرية
ميناء العين السخنة
المعلومات الإلكترونية للمكتبات «إيفل» (EIFL)
شركة إيميكو للأجهزة والمعدات الكهربائية
شركة الهلب للمبيدات والكيماويات
سفارة فنلندا
المفوضية الأوروبية
وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)
الشبكة الأوروبية لتكنولوجيا الجوهرات (EJTN)
مؤسسة فارجو إنتربرايزيس Fargo Enterprises
دار العلوم الإنسانية بفرنسا (FMSH)
منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» (FAO)
مؤسسة فورد
المدرسة الألمانية بالإسكندرية
الحركة العالمية من أجل نشر ثقافة السلام ونيل العنف
معهد جوتنه
جامعة جوتنبورج بالسويد
حكومة إيطاليا
حكومة النرويج
هارتي تورز
نادي روتاري هليوبوليس
مركز تحديث الصناعة (IMC)
معهد التعليم الدولي (IIE)
مجلس الأكاديميات (IAC)
الاتحاد الدولي للجامعات (IAU)
المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «إيكاردا» (ICARDA)
المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة (ICTSD)

المركز الدولي للبحوث التنموية (IDRC)
مؤتمر البستنة الدولي (IHC)
معهد الأبحاث للتنمية (IRD)
المجلس الدولي للعلوم الاجتماعية (ISSC)
المؤسسة الدولية للشباب (IYF)
جهاز التعاون الدولي الياباني (JICS)
شركة كريتي للبترول والغاز Kriti Oil & Gas
جوزيف هولس - مؤسسة التنمية الدولية (IDA)
مؤسسة القيادة في سبيل البيئة والتنمية «ليد الدولية» LEAD International
دار ماكميلان المحدودة للنشر
معهد مجدي يعقوب للأبحاث (MYI)
وزارة البيئة
موبينيل
مدينة مبارك للبحث العلمي
تشاك ماليك
ياسين منصور
ديان بيرسون ماكميلن
لوتشيانو موروني
مؤسسة العلوم الوطنية (NSF)
مجلة «نيتشر» Nature العلمية
اتحاد المكتبات النرويجية (NLA)
وزارة الخارجية النرويجية
شركة نوفو نورديسك Novo Nordisk
مؤسسة المجتمع المفتوح
مؤسسة أوناسيس
صندوق الأمير كلاوس للثقافة والتنمية
حسنة رشيد
رشيد محمد رشيد
مركز البحث والتنمية
مؤسسة ساويرس
الشيخة فاطمة بنت مبارك
جامعة ستانفورد
اتحاد Summerland and District الائتماني
المعهد السويدي بالإسكندرية

الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA)
الوكالة السويدية للتنمية والتعاون (SDC)
الشركة المصرية للاتصالات
مركز عبد السلام الدولي للفيزياء النظرية (ICTP)
حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام (SMWIPM)
مجموعة البنك الدولي (WBG)
يونيون ماركت Union Market
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل» (UN-HABITAT)
مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UNCHS)
صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM)
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» (UNESCO)
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)
جامعة فرانسوا رابليه بفرنسا
جامعة تورث لندن
جامعة وستمينستر .
فيوليا للخدمات البيئية «أونيكس» (ONYX)
فودافون مصر
المؤسسة العالمية لمرض السكر (WDF)
الشركة العالمية للنشر العلمي
شركة وايت Wyeth

تقرير مراقب الحسابات

مقدم إلى السادة / أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

INSERT SCANNED LETTER

حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

تليفون : ٤٨٥ ٣٢ ٥١ - ٤٨٥ ٣٢ ٥٢ (٥ خطوط)
تليفاكس : ٤٨٥ ٣٢ ٥٠
البريد الإلكتروني : alex@kpmg.com.eg

١٢ شارع نوح أفندي / الفراغة
المنفرد من المملطان حسين
الأسكندرية

تقرير مراقب الحسابات

إلى السادة/ أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

راجعنا القوائم المالية لمكتبة الإسكندرية المتمثلة في الميزانية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٧ وكذا قائمة الإيرادات والمصروفات وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وهذه القوائم المالية مسنولة إدارة المكتبة ومسئوليتنا إبداء الرأي علي هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها.

وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية، وتتطلب معايير المراجعة المصرية تخطيط وأداء المراجعة للحصول علي تأكيد مناسب بأن القوائم المالية لا تحتوي علي أخطاء مؤثرة، وتتضمن أعمال المراجعة إجراء فحص إختباري للمستندات والأدلة المؤيدة للقيم والإيضاحات الواردة بالقوائم المالية، كما تتضمن أعمال المراجعة أيضا تقييما للسياسات وللقواعد المحاسبية المطبقة والتقديرات الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذلك سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية، وقد حصلنا من الإدارة علي البيانات والإيضاحات التي رأيناها لازمة لأغراض المراجعة، ونرى أن ما قمنا به من أعمال المراجعة يعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا علي القوائم المالية.

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه مع الإيضاحات المتممة لها تعبر بوضوح في كل جوانبها الهامة عن المركز المالي للمكتبة في ٣٠ يونيو ٢٠٠٧، وعن نتيجة نشاطها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا للسياسات المحاسبية الموضحة في الإيضاح رقم (٣) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون



الإسكندرية في ٩ سبتمبر ٢٠٠٧

بيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٧

٢٠٠٦/٦/٣٠	٢٠٠٧/٦/٣٠	رقم المهام	جنيه مصري
جنيه مصري	جنيه مصري		
			الإيرادات
٨٩٥٧٢٢٨	١١٤٥١١٠٠ (١)		الإيرادات الحكومية
٤٦٢٨٦٧٤٢	٦٦٣١٨٦٥١		منحة الرئاسة
٢١١٤٨٣	٢٨٦٥٨٧٦		حصة من ميزانية الدولة
٥٥٤٥٥٤٥٣	٨٠٦٣٥٦٢٧		متنوعات
			إيرادات أخرى
١٣٧٠٧٢٣٤	١٠٥٠٣٦٣٠ (٢)		إيرادات المشروعات الممولة
٥٧١٠٩١٣	٥٩٧٩٥٨٠ (٣)		إيرادات الأنشطة
١٠٨٤٠٩٤٨	٩٥٢٢٤٤٤ (٤)		الفوائد
٢٧٣٩٥٣٥	٣٣٢٣٨٠٠ (٥)		متنوعات
(٦٦٤١٢)	(٦٧١٦٠) (٦)		فروق استبدال العملات الأجنبية
٣٢٩٣٢٢١٨	٢٩٢٦٢٢٩٤		إجمالي الإيرادات
٨٨٣٨٧٦٧١	١٠٩٨٩٧٩٢١		
			المصروفات
(٣٨١٠٤٠٢٣)	(٥٠٩٩٢٢٢٥)		مرتبات وأجور
(٤٧٨٢٩٦٠٢)	(٥٣٠٦٣١٦٠) (٧)		مصروفات عامة وإدارية
(١٠٠٠٠٠٠٠)	(٢٠٠٠٠٠٠) (٨)		مخصصات الاحتياطي
١٠٠٠٠٠٠			قلب الاحتياطي
(٤٠٧٤٥٤٢٢)	(٤٢٣٠٥٤٥٦) (٩)		إهلاك
٤٠٧٤٥٤٢٢	٤٢٣٠٥٤٥٦		تحويلات صندوق احتياطي الأصول الثابتة
(٨٥٩٣٣٦٢٥)	(١٠٦٠٥٥٣٨٥)		إجمالي المصروفات
٢٤٥٤٠٤٦	٣٨٤٢٥٣٦		الفائض / (العجز)

الهوامش المرفقة هي جزء أساسي من التقرير المحاسبي يقرأ معه.

- (١) منحة الرئاسة تمثل ما يعادل ٢ مليون دولار أمريكي مقدمة من مكتب رئيس الجمهورية لتغطية الخصومات الحالية.
- (٢) إيرادات المشروعات الممولة تمثل المنح المقدمة من مؤسسات دولية ومحلية ورجال أعمال وأفراد.
- (٣) إيرادات الأنشطة تمثل تذاكر الدخول والعضويات ومعارض الكتاب والمتاحف والأنشطة الفنية الأخرى.
- (٤) الفوائد تمثل عائدات وديعة بقيمة ١٠٠ مليون جنيه مصري بالإضافة لفوائد ودائع أخرى صغيرة.
- (٥) متنوعات تمثل إيجار المنشآت ورسومًا أخرى متنوعة.
- (٦) فروق استبدال العملات الأجنبية تمثل قيمة التعاملات بالعملات الأجنبية في تاريخ إصدار الميزانية.
- (٧) مصروفات عامة وإدارية تمثل جميع تكاليف التشغيل مثل مصروفات المؤتمرات والمنافع والمعارض والضرائب والسفر وغيره.
- (٨) مخصصات الاحتياطي تغطي مكافآت نهاية الخدمة للموظفين والديون مستحقة الدفع للموردين.
- (٩) الإهلاك المحسوب للأصول الثابتة لمكتبة الإسكندرية باستخدام أسلوب الخط المستقيم.

الميزانية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٧

رقم الهامش	٢٠٠٧/٦/٣٠ جنيه مصري	٢٠٠٦/٦/٣٠ جنيه مصري	
			الأصول
			أصول متداولة
			نقدية بالبنك ونقدية بالخزينة
(١)	٢٠ ٤٦٤ ٨٤٧	١٨ ٨٢٠ ٥٤٦	حسابات جارية ونقدية بالخزينة
(٢)	٥١ ١١٧ ٧٥٠	٢٥ ٩٥٧ ٦٣١	ودائع لأجل
(٣)	١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	ودائع لأجل محدود
	١٧١ ٥٨٢ ٥٩٧	١٤٤ ٧٧٨ ١٧٧	
(٤)	٣١ ٩٩١ ٧٩٥	١٦ ٣٢١ ٠٩٠	أرصدة مدينة (مدينون وحسابات مدينة أخرى)
(٥)	٧ ٢٧٣ ٨٦٢	٥ ٠٤٥ ٥٠٩	مخزون
	٢١٠ ٨٤٨ ٢٥٤	١٦٦ ١٤٤ ٧٧٦	إجمالي الأصول المتداولة
			أصول طويلة الأجل
(٦)	١ ١١٤ ٦٩٨ ٣٠٥	١ ١٦١ ٦٢٩ ٥٤٦	صافي الأصول الثابتة
(٧)	٢٨ ٧٣٦ ٠٧٩	٢٠ ٠١٤ ٦١١	مشروعات تحت التنفيذ
(٨)	٧٨٠ ١٩٦	٧٨٠ ١٩٦	المجموعات المشتراة
(٩)	١٠ ٠٦٠ ٠٣٧	١٠ ٨٦٤ ٨٤١	صافي أصول أخرى طويلة الأجل (عقد استخدام شبكة الاتصالات الدولية)
(١٠)	٢٣٨ ٧٥٠	٢٣٨ ٧٥٠	استثمارات فرعية
	١ ١٥٤ ٥١٣ ٣٦٧	١ ١٩٣ ٥٢٧ ٩٤٤	إجمالي أصول طويلة الأجل
	١ ٣٦٥ ٣٦١ ٦٢١	١ ٣٥٩ ٦٧٢ ٧٢٠	إجمالي الأصول
			الخصومات وصندوق الاحتياطي
			خصومات متداولة
(١١)	١١ ٤٧١ ٩٤٩	١٢ ٦٧٣ ٣٠٣	سحب على المكشوف
(١٢)	٥ ٠٠٠ ٠٠٠	٣ ٠٠٠ ٠٠٠	احتياطي التزامات عرضية
(١٣)	١١ ١٩٣ ٤٠٥	١٤ ٢٩٢ ٢٧٣	موردون
(١٤)	٢٤ ٩٩٤ ٣٤٥	٧٤ ٧٤٦ ٣٣٤	دائنون - أصول ثابتة
	٢٨ ٨١٤ ٠١٤	١٦ ٩٥٤ ٢٣٣	مرحلات
	١٠ ٠٥٢ ٨٠٦	٨ ٢٨٣ ٦٨١	مصرفات مستحقة
(١٥)	٢٢ ٠٤٠ ٨٦٣	١٠ ٥٣٥ ٩٧٩	دائنون وحسابات دائنة أخرى
	١١٣ ٥٦٧ ٣٨٢	١٤١ ٤٨٥ ٨٠٣	إجمالي الخصومات المتداولة
(١٦)	١ ١٥١ ٧٩٤ ٢٣٩	١ ١١٨ ١٨٦ ٩١٧	صندوق الاحتياطي
	١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	منح مقيدة
	١ ٣٦٥ ٣٦١ ٦٢١	١ ٣٥٩ ٦٧٢ ٧٢٠	إجمالي الخصومات وصندوق الاحتياطي
(١٧)	٩٥ ٧٧١ ١٤٥	٨٧ ٣٦٥ ٦٤٩	حسابات مكملة

الهوامش المرفقة هي جزء أساسي من التقرير المحاسبي يقرأ معه

- (١) حسابات جارية ونقدية بالمخزينة
٢٠,٤ مليون جنيه مصري تمويل حكومي لتسوية حسابات قوائم المقاولين ورسوم المستشارين وأموال المرحلات.
- (٢) ودائع لأجل
يشمل المبلغ ٤,٢ ملايين دولار أمريكي في هيئة منح مقيدة لتمويل المشروعات في المستقبل، بينما يمثل المبلغ المتبقي سلة للعمليات المحلية والدولار الأمريكي واليورو. ويستخدم المبلغ كصندوق احتياطي.
- (٣) ودائع لأجل محدود
أموال ممنوحة من وزارة التعاون الدولي. رأس المال مقيد لفترة غير محدودة، بينما يستخدم العائد لتمويل مختلف أنشطة التشغيل والصيانة.
- (٤) أرصدة مدينة (مدينون وحسابات مدينة أخرى)
ميزانيات النفقات سابقة الدفع، والإيرادات المستحقة، وحسابات السلفة المستدعية التي تستخدم للإسراع بالعمليات.
- (٥) مخزون
بحساب التكلفة، المتوسط المتغير هو سياسة التسعير.
- (٦) الأصول الثابتة
يشمل المبلغ صافي التكلفة التاريخية للأصول، بالإضافة إلى ما تم استعماله خلال العام ويشمل الأرض والمباني والكتب ووسائل الانتقال والأجهزة الإلكترونية وغيرها. يستخدم أسلوب الخط المستقيم لحساب الإهلاك.
- (٧) مشروعات تحت التنفيذ
دفعت أولى لشراء معدات ميكرو فيلم وتراخيص برامج كمبيوتر ومعدات سمعية وبصرية ومعدات ترجمة وتطوير مركز المؤتمرات وخلافه، سيتم استخدامها عند التسليم أو عند استكمال الأصول بشكل كبير.
- (٨) المجموعات المشتراة
الاستثمار في المجموعات النادرة والمخطوطات والأعمال الفنية. سوف يتم إعادة تقييمها بشكل دوري من قبل لجنة متخصصة.
- (٩) صافي أصول أخرى طويلة الأجل (عقد استخدام شبكة الاتصالات الدولية)
يمثل المبلغ استخدام مكتبة الإسكندرية لعقد شبكة الاتصالات الدولية (صافي).
- (١٠) استثمارات فرعية
بناء على قرار مجلس الأمناء بالموافقة على إنشاء ثلاث شركات مباشرة مصالح مكتبة الإسكندرية في المشروعات التجارية المتعلقة بالإستراتيجية طويلة الأمد من أجل تعبئة الموارد.
- (١١) سحب على المكشوف
يشمل المبلغ ٨,٥ ملايين جنيه مصري تمثل الحسابات الحكومية الجارية التي تغطيها وزارة المالية، و٢,٩ مليون جنيه مصري تمثل حسابات جارية خاصة وذلك بمقتضى قرار مجلس الأمناء الذي يسمح بالسحب على المكشوف من الأرصدة البنكية الخاصة.
- (١٢) احتياطي التزامات عرضية
تقنيات متبعة في كل أنحاء العالم لإدارة الالتزامات غير الملموسة.
- (١٣) موردون
يشمل المبلغ حسابات مستحقة الدفع للموردين في تاريخ إصدار الميزانية.
- (١٤) دائنون - أصول ثابتة
المبالغ المستحقة للمقاولين والمستشارين والموردين الآخرين.
- (١٥) مصروفات مستحقة (دائنون وحسابات دائنة أخرى)
ميزانية لإيجار سابق الدفع، وتبرعات الدائنين المقيمة، وميزانيات الحسابات الدائنة الأخرى.
- (١٦) صندوق الاحتياطي
تمويل حكومي لتغطية تكلفة وأسمال المشروع واقتناء أصول جديدة، معدل بصافي أنشطة التشغيل وإهلاك الأصول الثابتة.
- (١٧) حسابات مكملة
يشمل ٢٨,٤٦ مليون جنيه مصري قيمة المجموعات النادرة والمخطوطات والأعمال الفنية المهداة، ٥٧,٣١ مليون جنيه مصري قيمة خطابات الضمان.



مكتبة الإسكندرية

ص.ب: ١٣٨ P.O. Box 138

Chatby - Alexandria 21526 EGYPT

Tel.: +(203) 4839999 Fax: +(203) 4830339

Email: Secretariat@bibalex.org

ص.ب: ١٣٨

الشاطبي - الإسكندرية ٢١٥٢٦ - جمهورية مصر العربية

تليفون: ٤٨٣٩٩٩٩ (٢٠٣) + فاكس ٤٨٣٠٣٣٩ (٢٠٣) +

www.bibalex.org

ef.
096
21
75
6-07



BA0004828

